

# 每日基金行情表

确认日期：2024年04月24日

制表单位：汇丰晋信基金管理公司

净值日期	基金代码	基金名称	基金单位净值
2024-04-22	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.0098
2024-04-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4975
2024-04-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.1183
2024-04-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.6731
2024-04-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6464
2024-04-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3999
2024-04-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.0154
2024-04-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5273
2024-04-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4037